

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,397,903	14,820,241	1,577,662
	시 99,860		
	구 16,298,043		
청소관리	10,956,119	10,033,388	922,731
	시 33,600		
	구 10,922,519		
깨끗한 가로환경조성	9,165,679	8,277,898	887,781
	시 33,600		
	구 9,132,079		
깨끗한 거리만들기	26,114	25,550	564
201 일반운영비	12,070	12,070	0
01 사무관리비	12,070	12,070	0
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원)	35,000원*1명*60일	2,100	
○ 청소차량 운전원 급식비	7,000원*2명*250일	3,500	
○ 조기청소 순찰공무원 급식비	7,000원*1명*60일	420	
○ 청소행정관련 홍보물 제작	5,500	5,500	
- 주민 홍보물(전단, 스티커 제작 등)	250원*10,000부	2,500	
- 쓰레기 수거 거부 안내문	100원*30,000부	3,000	
○ 환경미화원 급여프로그램 업데이트 비용	550,000원*1회	550	
203 업무추진비	3,000	2,800	200
03 시책추진업무추진비	3,000	2,800	200
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비	1,000,000원	1,000	
○ 환경미화원 위로 격려	2,000,000원	2,000	
206 재료비	10,044	9,680	364
01 재료비	10,044	9,680	364
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입	10,044	10,044	
- 가로청소용 빗자루	2,500원*81명*40주	8,100	
- 쓰레받기	8,000원*81명*3회	1,944	
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○ 가로휴지통 보수	100,000원*10개	1,000	
쓰레기 무단투기 단속	128,572	147,628	△ 19,056
	시 33,600		
	구 94,972		
201 일반운영비	57,372	34,428	22,944
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○ 무단투기 경고문 제작	10,000원*700장	7,000	

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무단투기 과태료 고지서 송부용 봉투 60,000원*3박스	180		
○ 무단투기 단속 홍보현수막 제작 60,000원*2개	120		
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
02 공공운영비	48,672	25,728	22,944
○ 원격감시카메라 인터넷 회선 사용료	48,672		
- 일반회선 58회선*32,000원*12월	22,272		
- 전용회선 25회선*88,000원*12월	26,400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금	1,200		
- 생활폐기물투기 20,000원*4건*12월	960		
- 담배꽂초투기 5,000원*4건*12월	240		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	48,000	90,000	△42,000
	시 구		
	33,600		
	14,400		
01 자산및물품취득비	48,000	90,000	△42,000
○ 원격감시카메라 구입 6,000,000원*8대	48,000		
	시 구		
	33,600		
	14,400		
청소차량현대화 추진	137,310	132,278	5,032
201 일반운영비	135,860	130,828	5,032
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 청소차량 유료도로 통행료(생곡서부산요금소) 1,200원*2회*2대*250일	1,200		
02 공공운영비	134,660	129,628	5,032
○ 이륜차 수선 및 유류비	6,926		
- 타이어 교체 등 수리 500,000원*5대	2,500		
- 유류대 1,844원*40회*5대*12월	4,426		
○ 이륜자동차 보험료	320		
- 이륜자동차 64,000원*5대	320		
○ 청소차량 수선 및 유류비	65,012		
- 청소차량(8톤이상) 20,000,000원*1대	20,000		
- 청소차량(5톤이하) 5,797,000원*7대	40,579		
- 승용차량 4,433,000원*1대	4,433		
○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료 200,000원*10톤*12월	24,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차보험료	5,842		
- 화물(1톤이하) 433,000원*120%*2대	1,040		
- 화물(1톤~2.5톤) 370,000원*120%*2대	888		
- 화물(5톤이상) 601,000원*120%*5대	3,606		
- 승용(5인승) 308,000원*1대	308		
○ 환경개선부담금(경유차) 160,000원*8대*2회	2,560		
○ 노면진공흡입 물청소 차량 15,000,000원*2대	30,000		
206 재료비	1,450	1,450	0
01 재료비	1,450	1,450	0
○ 폐목재류 등 절단용 장비유지보수	750		
- 전기톱날 15,000원*50개	750		
○ 카본, 베어링 등 700,000원	700		
관급봉투 제작관리	266,943	256,602	10,341
206 재료비	266,943	256,602	10,341
01 재료비	266,943	256,602	10,341
○ 종량제봉투 제작	225,744		
- 가정용봉투	184,848		
· 5l 29원*30,000매*12월	10,440		
· 10l 36원*150,000매*12월	64,800		
· 20l 56원*100,000매*12월	67,200		
· 30l 83원*10,000매*12월	9,960		
· 50l 121원*10,000매*12월	14,520		
· 75l 168원*5,000매*12월	10,080		
· 100l 218원*3,000매*12월	7,848		
- 공공용봉투	20,340		
· 50l 121원*5,000매*12월	7,260		
· 100l 218원*5,000매*12월	13,080		
- 사업장용 봉투	19,368		
· 30l 83원*1,500매*12월	1,494		
· 50l 121원*1,500매*12월	2,178		
· 100l 218원*6,000매*12월	15,696		
- 조달수수료 215,916,000원*0.55%	1,188		
○ PP마대	9,504		
- 건설폐기물마대	864		
· 50l 360원*200매*12월	864		
- 공공용마대	8,640		
· 100l 360원*2,000매*12월	8,640		
○ 음식물전표 및 납부필증	31,695		
- 3l 17원*50,000매*12월	10,200		
- 5l 17원*90,000매*12월	18,360		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20ℓ	17원*3,600매*12월	735		
- 전표(120ℓ)	40원*5,000매*12월	2,400		
생활쓰레기 적기수거 작업		8,606,740	7,715,840	890,900
207 연구개발비		15,500	14,000	1,500
01 연구용역비		15,500	14,000	1,500
○ 2017년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 10,000,000원		10,000		
○ 2016년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역 5,500,000원		5,500		
307 민간이전		8,213,000	7,323,600	889,400
05 민간위탁금		8,213,000	7,323,600	889,400
○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 8,213,000,000원		8,213,000		
308 자치단체등이전		378,240	378,240	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비		378,240	378,240	0
○ 쓰레기 반입수수료		378,240		
- 가정용 16,000원*1,750톤*12월		336,000		
- 공공용 16,000원*220톤*12월		42,240		
폐기물 감량 및 자원화		1,790,440	1,755,490	34,950
재활용품 선별장 운영		33,538	66,773	△33,235
201 일반운영비		33,538	32,773	765
01 사무관리비		1,545	780	765
○ 선별장 신문 구독료		180		
- 중앙지 15,000원*1부*12월		180		
○ 선별장운영비		600		
- 소모품 등 50,000원*12월		600		
○ 선별장 당직실 유선사용료 18,700원*12월		225		
○ 선별장 당직실 정수기 사용료 45,000원*12월		540		
02 공공운영비		31,993	31,993	0
○ 재활용품 선별장 전기요금 ((5,610원*75kw)+(80원*75kw*7시간*22일))*1.1*12월		17,751		
○ 재활용품 선별장 난방비 1,365원*8시간*4ℓ *30일*4월		5,242		
○ 선별장 장비유지비		6,000		
- 지게차 1대		3,000		
· 전륜교환 500,000원*2개		1,000		
· 후륜교환 250,000원*2개		500		
· 주행모터 등 수리 1,500,000원*1대		1,500		
- 계량대 등(3종) 1,000,000원*3종		3,000		
○ 선별장 건물유지비 3,000,000원		3,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	58,130	65,560	△7,430
201 일반운영비	3,760	3,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○ 계량대 소모품	960		
- 계량표 300원*2,000매	600		
- 계량대 전산소모품 30,000원*12월	360		
○ 청소행정관련 홍보물 제작	2,800		
- 재활용품 수집, 나눔장터 홍보현수막 100,000원*5매	500		
- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물 230원*10,000세대	2,300		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○ 선별장 재료	9,600		
- 마대, 자동벤딩끈, 증류수, 그물망 등 800,000원*12월	9,600		
301 일반보상금	40,800	50,400	△9,600
11 기타보상금	40,800	50,400	△9,600
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 민간단체 재활용품 매각대금 30,000원*80개 단체*12월	28,800		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○ 재활용품 수집 경진대회 시상금	1,800		
- 최우수 500,000원*1개 동	500		
- 우수 400,000원*1개 동	400		
- 장려 300,000원*3개 동	900		
405 자산취득비	2,170	0	2,170
01 자산및물품취득비	2,170	0	2,170
○ 나눔장터 운영 천막 310,000원*7개 동	2,170		
음식물쓰레기 효율적 처리	1,698,772	1,623,157	75,615
201 일반운영비	6,037	6,037	0
01 사무관리비	6,037	6,037	0
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진	6,037		
- 홍보물 49원*113,000세대	5,537		
- 현수막 100,000원*5매	500		
307 민간이전	1,666,815	1,591,200	75,615
05 민간위탁금	1,666,815	1,591,200	75,615
○ 민간기계화시설 위탁처리 130,000원*900톤*12월	1,404,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공기계화시설 위탁처리 73,004원*300톤*12월	262,815		
	308 자치단체등이전	25,920	25,920	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,920	25,920	0
	○ 광역처리시설 사용료(수영) 18,000원*120톤*12월	25,920		
	화장실 문화개선 및 수질관리	383,749	356,816	26,933
		시 66,260 구 317,489		
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	383,749	356,816	26,933
		시 66,260 구 317,489		
	오수·분뇨의 적정처리	8,390	8,390	0
	201 일반운영비	1,130	1,130	0
	01 사무관리비	1,130	1,130	0
	○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작 80,000원*10박스	800		
	○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 구입 110,000원*3박스	330		
	307 민간이전	7,260	7,260	0
	05 민간위탁금	7,260	7,260	0
	○ 분뇨처리수수료 1,100원*110,000㎡*6%	7,260		
	공중화장실 시설유지관리	198,652	189,455	9,197
	201 일반운영비	33,020	32,520	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○ 2017년 공중·공동화장실 청소관리사업 민간 위탁 수수료 원가계산용역 500,000원	500		
	02 공공운영비	32,520	32,520	0
	○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 600,000원*28개소	16,800		
	○ 공중화장실 공공요금	15,720		
	- 전기요금 50,000원*13개소*12월	7,800		
	- 상·하수도요금, 물이용부담금 110,000원*6개소*12월	7,920		
	206 재료비	25,600	25,600	0
	01 재료비	25,600	25,600	0
	○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입 800,000원*32개소	25,600		
	307 민간이전	119,872	111,175	8,697
	05 민간위탁금	119,872	111,175	8,697
	○ 공중화장실 민간위탁관리 119,872,000원	119,872		
	401 시설비및부대비	20,160	20,160	0

부서: 청소행정과
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,160	20,160	0
○ 공중화장실 수리	630,000원*32개소	20,160		
공동화장실 시설유지관리		67,947	65,211	2,736
201 일반운영비		21,400	21,400	0
02 공공운영비		21,400	21,400	0
○ 공동화장실 정화조 청소 및 분뇨 수거 수수료	175,000원*40개소	7,000		
○ 공동화장실 공공요금		14,400		
- 전기요금	10,000원*40개소*12월	4,800		
- 상·하수도요금, 물이용부담금	20,000원*40개소*12월	9,600		
307 민간이전		36,547	33,811	2,736
05 민간위탁금		36,547	33,811	2,736
○ 공동화장실 민간위탁관리	36,547,000원	36,547		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○ 공동화장실 수리	250,000원*40개소	10,000		
공중화장실 개선사업		108,760	93,760	15,000
	시	66,260		
	구	42,500		
206 재료비		13,760	13,760	0
	시	13,760		
01 재료비		13,760	13,760	0
○ 공중화장실 악취제거 약품구입비 등	6,900,000원	6,900		
	시	6,900		
○ 개방화장실 화장지 및 악취제거 약품구입비 등	6,860,000원	6,860		
	시	6,860		
401 시설비및부대비		95,000	80,000	15,000
	시	52,500		
	구	42,500		
01 시설비		95,000	80,000	15,000
○ 공중화장실 개선	85,000,000원	85,000		
	시	42,500		
	구	42,500		
○ 취약계층 재래식화장실 개선사업	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(청소행정과)		5,058,035	4,430,037	627,998
인력운영비(청소행정과)		4,952,335	4,346,537	605,798
인력운영비(청소행정과)		4,952,335	4,346,537	605,798
101 인건비		4,952,335	4,346,537	605,798

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	4,952,335	4,346,537	605,798
○ 환경미화원	4,018,162		
- 기본급 1,734,570원*81명*12월	1,686,003		
- 상여금 2,066,070원*81명*300%	502,056		
- 체력단련비 2,066,070원*81명*250%	418,380		
- 수당	263,412		
· 가족수당(배우자) 40,000원*81명*0.9*12월	34,992		
· 가족수당(기타) 20,000원*81명*2.0*12월	38,880		
· 특수업무수당 125,000원*81명*12월	121,500		
· 작업장려수당 70,000원*81명*12월	68,040		
- 복리후생비	355,283		
· 정액급식비 130,000원*81명*12월	126,360		
· 명절휴가비 2,066,070원*81명*2회*60%	200,823		
· 성과상여금 346,910원*81명	28,100		
- 초과근무수당	628,668		
· 토요일 근무수당 90,300원*81명*52일	380,344		
· 일요일 근무수당 135,430원*3명*52일	21,128		
· 공휴일 근무수당 90,300원*13명*17일	19,957		
· 연차유급휴가수당 150,500원*81명*17일	207,239		
- 자녀학비보조수당	18,560		
· 고등학교 463,990원*10명*4회	18,560		
- 위생비 100,000원*81명*12월	97,200		
- 대민봉사활동비 50,000원*81명*12월	48,600		
○ 환경미화원 보험	491,634		
- 국민건강보험료 3,986,462,000원*2.94%	117,202		
- 국민연금 3,986,462,000원*4.5%	179,391		
- 고용보험료 3,986,462,000원*1.5%	59,797		
- 산재보험료 3,986,462,000원*3.2%	127,567		
- 노인장기보험료 117,202,000원*6.55%	7,677		
○ 자녀 대학학자금 지원 300,000원*10명	3,000		
○ 피복비	32,724		
- 근무복 60,000원*81명	4,860		
- 방한복 100,000원*81명	8,100		
- 우의 63,000원*81명	5,103		
- 작업화 40,000원*81명	3,240		
- 작업조끼 45,000원*81명	3,645		
- 작업모자 10,000원*81명*2회	1,620		
- 이종코팅장갑 500원*81명*52주	2,106		
- 체육복 50,000원*81명	4,050		
○ 선별장 당직보상(일·숙직) 50,000원*1.3명*365일	23,725		

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 산업시찰 60,000원*81명	4,860		
○ 체육대회 보조금 지원 30,000원*81명	2,430		
○ 퇴직자 격려 2,000,000원*2명	4,000		
○ 퇴직금 185,000,000원*2명	370,000		
○ 환경미화원감독 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 무단투기단속원 휴대전화요금 지원 30,000원*2명*12월	720		
기본경비(청소행정과)	105,700	83,500	22,200
기본경비(청소행정과)	105,700	83,500	22,200
201 일반운영비	23,500	19,300	4,200
01 사무관리비	22,500	18,300	4,200
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ PC 등 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
202 여비	78,000	60,000	18,000
01 국내여비	78,000	60,000	18,000
○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*25명*13회*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		